

ZARZĄDZENIE NR 103 /2013
WÓJTA GMINY BORONÓW
z dnia 22 sierpnia 2013 roku

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Boronów za I półrocze 20123roku**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 roku poz. 594) art. 266 ust.1pkt 1i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku nr 157 poz.1240 z późn. zm.)

zarządzam:

1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Boronów za I półrocze 2013 roku .
2. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Boronowie za I półrocze 2013 roku , która w szczególności uwzględnia stan należności i zobowiązań , w tym wymagalnych.
- 3.Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej , w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej .
4. Przedłożyć przedmiotowe informacje, wyszczególnione w pkt1, pkt2 i pkt3 Radzie Gminy w Boronowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach
5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
6. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy

23.08.2013
Olga Majchryk


WOJT

mgr Rufin Majchryk

WÓJT GMINY
42-283 BORONÓW
ul. Dolna 2
Tel. 034/366-98-15, Fax 366-98-14

WÓJT GMINY BORONÓW

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

WÓJT

mgr Rufin Majchrzyk

BORONÓW

SIERPIEŃ 2013 ROKU

I. Syntetyczna informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 roku.

1. Budżet gminy na 2013 rok uchwalony przez Radę Gminy uchwałą nr 89/XXVIII/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku zamyka się po stronie:

- przychodów kwotą : 900 000,00
- dochodów kwotą: 9 736 464,00
- wydatków kwotą: 10 327 698,00
- rozchodów kwotą: 308 766,00

W wyniku dokonanych zmian w I półroczu 2013 roku budżet gminy

- po stronie przychodów wzrósł do kwoty : 1 963 074,00
- po stronie dochodów wzrósł do kwoty: 11 848 812,41
- po stronie wydatków wzrósł do kwoty: 13 503 120,41

Zmian w planie przychodów ,dochodów i wydatków w toku realizacji budżetu dokonano:

- po stronie przychodów:

a) zwiększono budżet gminy :

- o wolne środki 1 063 074,00

- po stronie dochodów:

1. Zmiany wprowadzone uchwałami Rady Gminy :

- a) z tytułu zwiększenia budżetu gminy o wpływy z dotacji programu operacyjnego Kapitał Ludzki „ Najważniejsze są dzieci „ 260,39
- b) z tytułu zwiększenia budżetu gminy o wpływy dotacji z PROW na inwestycje 489 647,00
- c) z tytułu zwiększenia budżetu gminy o wpływy dotacji z PROW na zadania bieżące 90 000,00
- d) z tytułu zwiększenia budżetu gminy o wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 115 200,000
- e) z tytułu zwiększenia budżetu gminy o wpływy dotacji z Funduszu Pracy 55 259,00
- f) z tytułu zwiększenia budżetu gminy o wpływy dotacji na inwestycje 1 322 585,00
- g) z tytułu zmniejszenia budżetu gminy o wpływy z części oświatowej subwencji ogólnej - 1778,00

2. Zmiany wprowadzone zarządzeniami Wójta Gminy :

- a) z tytułu zwiększenia budżetu gminy o wpływy dotacji na zadania z zakresu USC 344,00
- b) z tytułu zwiększenia budżetu gminy o wpływy dotacji na zwrot rolnikom i producentom rolnym części podatku akcyzowego 28 782,02
- c) z tytułu zwiększenia budżetu gminy o wpływy dotacji na pomoc materialną dla uczniów 2 763,00
- d) z tytułu zwiększenia budżetu gminy o wpływy dotacji na pomoc społeczną 9 286,00

- po stronie wydatków:

- a) zwiększono środki na remont zasobu komunalnego 61 500,00
- b) zwiększono środki na zadania bieżące z zakresu gospodarki gruntami 10 000,00
- c) zwiększono środki na realizację programu Kapitał Ludzki „ Najważniejsze są dzieci „ 260,39
- d) zwiększono środki na remont sali widowiskowej wraz z zapleczem scenicznym w GOK 109 462,00
- e) zwiększono środki na dotację na zakup inwestycyjny dla OSP Boronów 130 000,00
- f) zmniejszono środki na wydatki bieżące z zakresu oświaty i wychowania - 1778,00

g) zwiększono środki na zadanie inwestycyjne „ budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią ścieków w Boronowie „	802 899,00
h) zwiększono środki na zadanie inwestycyjne „ przebudowa wraz z odwodnieniem dróg gminnych : Szkolna, Polna, Smolna, Krótka „	738 936,00
i) zwiększono środki na remont sali widowiskowej GOK wraz z zapleczem scenicznym	90 000,00
j) zwiększono środki na prace geodezyjne	45 000,00
k) zwiększono środki na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	55 259,00
l) zwiększono środki na wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych	115 200,00
ł) zwiększono środki na zadania z zakresu ochrony środowiska	4 000,00
m) zwiększono środki na zakup inwestycyjny wózka nawadniającego na boisko gminne	6 000,00
n) zwiększono środki na zadanie inwestycyjne „budowa ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej 905 w miejscowości Zumpy„	689 649,00
o) zwiększono środki na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na zadanie inwestycyjne „budowa ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej 905 w miejscowości Zumpy„	275 860,00
p) zwiększono środki na dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	344,00
r) zwiększono środki na zwrot rolnikom i producentom rolnym części podatku akcyzowego	28 782,02
s) zwiększono środki na pomoc materialną dla uczniów	2 763,00
t) zwiększono środki na zadania z zakresu pomocy społecznej	9 286,00
u) zwiększono środki na zadania bieżące z zakresu kultury fizycznej	2 000,00

II. WYKONANIE DOCHODÓW.

Dochody budżetu gminy w I półroczu 2013 roku przedstawiono poniżej w ujęciu tabelarycznym według źródeł :

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA 2013 ROK PO ZMIANACH	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU	% WYKONANIA	UDZIAŁ W DOCHODACH OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY OGÓŁEM:	11 848 812,41	6 396 466,70	54,0	
1.	Podatki lokalne:	2 858 873,00	1 795 256,57	62,8	28,1 %
-	w tym:				
-	podatek rolny	53 390,00	42 144,93	78,9	
-	podatek od nieruchomości	2 564 560,00	1 591 689,38	62,1	
-	podatek od środków transportowych	106 700,00	75 984,80	71,2	
-	podatek leśny	85 223,00	43 648,46	51,2	
-	podatek od spadków i darowizn	4 000,00	3 943,00	98,6	
-	podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	37 846,00	84,1	
2.	Wpływy z opłat:	213 200,00	104 658,74	49,1	1,6 %
-	w tym:				
-	targowej	25 000,00	8 779,00	35,1	
-	skarbowej	10 000,00	3 973,00	39,7	
-	lokalnej	2 100,00	2 451,11	116,7	
-	produkcyjnej	900,00	83,03	9,2	
-	adiacencjonalnej	60 000,00	89 372,60	149,0	
-	za wywóz odpadów komunalnych	115 200,00	-	-	
3.	Dochody z majątku Gminy:	651 800,00	345 916,07	53,1	5,4 %
-	w tym:				
-	wpływy z najmu i dzierżawy	48 800,00	23 557,11	48,3	
-	wieczyste użytkowanie	10 000,00	9 865,04	98,6	
-	sprzedaż składników majątkowych	50 000,00	48 528,42	97,1	
-	wpływy ze sprzedaży wody i wywóz ścieków	543 000,00	263 965,50	48,6	
4.	Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa:	2 012 087,00	891 602,30	44,3	13,9 %
-	w tym:				
-	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 945 087,00	811 531,00	41,7	
-	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	67 000,00	80 071,30	119,5	
5.	Subwencje:	2 958 208,00	1 776 382,00	60,1	27,8 %
-	w tym:				
-	część oświatowa	2 576 406,00	1 585 480,00	61,5	
-	część wyrównawcza	381 802,00	190 902,00	50,0	
6.	Pozostałe dochody:	3 154 644,41	1 482 651,02	47,0	23,2 %
-	w tym:				
-	dotacje na zadania własne	82 988,00	55 632,00	67,0	
-	dotacje na zadania zlecone	802 275,02	421 744,02	52,6	
-	odsetki od środków na rachunkach bankowych	30 000,00	39 629,45	132,1	
-	odsetki od nieterminowo regulowanych należności	1 500,00	1 332,66	88,8	
-	wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	43 000,00	35 297,51	82,1	
-	dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z administracją rządową	800,00	800,00	100,0	
-	dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące	55 259,00	-	-	
-	środki UE na Program Operacyjny „Kapitał Ludzki”	12 810,39	12 810,39	100,0	
-	środki PROW na zadania bieżące	90 000,00	62 000,00	68,9	
-	pozostałe dochody	219 780,00	160 097,76	72,8	
-	środki z PROW na inwestycje	489 647,00	607 492,48	124,1	
-	wpływy z kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 173,22	104,3	
-	dotacja na inwestycje z Województwa Śląskiego	689 649,00	-	-	
-	dotacja na inwestycje z budżetu państwa	632 936,00	81 641,53	12,9	
II	PRZYCHODY	1 963 074,00	2 201 384,00	-	
-	- wolne środki	1 963 074,00	2 201 384,00	-	
	RAZEM I + II:	13 811 886,41	8 597 850,70	-	

Dochody budżetu gminy w I półroczu 2013 roku zostały wykonane w wysokości 6 396 466,70 tj. 54,0 % planu.

Analizując realizację dochodów ,zauważa się ,że ich przebieg nie budzi większych zastrzeżeń ,poza wpływami z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiących dochody budżetu państwa gdzie zaplanowano kwotę 1 945 087,00 a wpłynęło 811 531,00 tj. 8,3% mniej w stosunku do upływu czasu kalendarzowego . Podatek ten wpływa do Gminy za pośrednictwem Ministerstwa Finansów Niskie wpływy z tego tytułu mogą być spowodowane zwiększaniem się stopy bezrobocia . Wpływy z tego tytułu stanowią 16,4 % zaplanowanych dochodów Gminy ich zmniejszenie spowoduje ,że będzie trzeba poszukać innych źródeł sfinansowania zaplanowanych wydatków w drugim półroczu 2013 roku lub ograniczyć już zaplanowane wydatki .

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków za I półrocze 2013 roku to kwota 211 316,84 .Faktyczne zaległości w podatkach i opłatach na dzień 30 czerwca 2013 roku wynoszą 33 903,97.

Wykonanie dochodów budżetu gminy w I półroczu 2013 roku według ,działów , rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 niniejszego opracowania.

Zadłużenie gminy na 30 czerwca 2013 roku to kwota **1 876 030,00**

Na dzień 30 czerwca 2013 roku Gmina na lokatach bankowych posiada środki w wysokości **2 800 000,00** ,natomiast na rachunku bieżącym kwotę **718 735,13**

III. WYDATKI BUDŻETOWE

W I półroczu 2013 roku wydatki budżetu gminy zostały zrealizowane do wysokości 4 812 284,89 tj. 35,6 % planu.

Wykorzystanie środków na wydatki w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA 2013 ROK PO ZMIANACH	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU	% WYKONANIA
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM:	13 503 120,41	4 812 284,89	35,6
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 038 764,02	723 133,10	35,5
600	Transport i łączność	2 523 747,28	252 787,08	10,0
630	Turystyka	7 000,00	7 000,00	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 119 553,00	113 489,61	10,1
710	Działalność usługowa	86 100,00	5 026,10	5,8
750	Administracja publiczna	1 684 181,00	896 911,92	53,3
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	585,00	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 69 505,00	11 387,06	6,7
757	Obsługa długu publicznego	57 000,00	29 806,54	52,3
758	Różne rozliczenia	31 950,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	3 510 855,39	1 801 516,42	51,3
851	Ochrona zdrowia	50 600,00	23 208,03	45,9
852	Pomoc społeczna	1 057 932,00	539 412,63	51,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 220,00	33 060,64	65,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	341 500,00	64 235,21	18,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	557 462,00	164 929,50	29,6
926	Kultura fizyczna	216 165,72	146 381,05	67,7

Wykorzystanie środków na wydatki według zadań w układzie tabelarycznym przedstawia się następująco:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WYDATKÓW NA 2013 ROKU PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU	% WYKONANIA
1	2	3	4	5
	WYDATKI OGÓŁEM /I + II/	13 503 120,41	4 812 284,89	35,6
I	BIEŻĄCE	9 137 113,80	4 610 374,17	50,5
	udział w wydatkach ogółem	67,7 %	95,8 %	
1.	WYDATKI KOMUNALNE	1 827 775,67	933 232,42	51,1
	udział w wydatkach ogółem	13,5 %	19,4 %	
	w tym:			
-	utrzymanie infrastruktury wodociągowej i sanitarnej	1 127 783,00	693 472,14	61,5
-	eksploatacja dróg gminnych	150 387,67	68 228,56	45,4
-	oświetlenie dróg	153 700,00	45 001,25	29,3
-	utrzymanie zasobów komunalnych	80 805,00	60 496,71	74,9
-	gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	47 045,70	67,2
-	zagospodarowanie przestrzenne	20 000,00	-	-
-	utrzymanie miejsc pamięci narodowej	1 100,00	550,10	50,0
-	schroniska dla bezdomnych zwierząt	18 000,00	3 813,42	21,2
-	pozostała działalność	13 500,00	668,58	5,0
-	oczyszczanie gminy	10 300,00	7 886,96	76,6
-	prace geodezyjne	65 000,00	4 476,00	6,9
-	utrzymanie zieleni	2 000,00	1 593,00	79,7
-	gospodarka odpadami	115 200,00	-	-
2.	WYDATKI ADMINISTRACYJNE	1 650 766,00	872 829,09	52,9
	udział w wydatkach ogółem	12,2 %	18,1 %	
3.	POZOSTAŁE WYDATKI NA FUNKCJONOWANIE GMINY	5 569 622,13	2 774 506,12	49,8
	udział w wydatkach ogółem	41,2 %	57,7 %	
	w tym:			
-	kultura fizyczna	210 165,72	140 511,05	66,9
-	rolnictwo	1 300,00	878,94	67,6
-	bezpieczeństwo publiczne	900,00	-	-
-	utrzymanie OSP	38 605,00	11 387,06	29,5
-	oświata i wychowanie	3 510 855,39	1 801 516,42	51,3
-	ochrona zdrowia	50 600,00	23 208,03	45,9
-	pomoc społeczna	1 057 932,00	539 412,63	51,0
-	edukacyjna opieka wychowawcza	50 220,00	33 060,64	65,8
-	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	557 462,00	164 929,50	29,6
-	ochrona środowiska	28 800,00	5 272,00	18,3
-	zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych	28 782,02	28 782,02	100,0
-	promocja gminy	27 000,00	18 547,83	68,7
-	turystyka	7 000,00	7 000,00	100,0
4.	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	57 000,00	29 806,54	52,3
	udział w wydatkach ogółem	0,4 %	0,6 %	
5.	REZERWY	31 950,00	-	-
	udział w wydatkach ogółem	0,2 %		
	w tym:			
-	ogólne	7 950,00	-	-
-	celowe	24 000,00	-	-
II	INWESTYCJE	4 366 006,61	201 910,72	4,6
	udział w wydatkach ogółem	32,3 %	4,2%	
III	ROZCHODY	308 766,00	154 384,00	
-	splata pożyczek	308 766,00	154 384,00	
	OGÓŁEM	13 811 886,41	4 966 668,89	

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

I. BIEŻĄCE

4 610 374,17

tj. 50,5% planu

1) Wydatki komunalne

933 232,42

tj. 51,1% planu

w tym:

utrzymanie infrastruktury wodociągowej i sanitarnej

693 472,14

tj. 61,5% planu

- umowy zlecenia wraz z pochodnymi 3 945,18
- zakup oleju napędowego, części zamiennych do ciągnika, oraz części wodno – kanalizacyjnych 12 368,72
- zakup wodomierzy 10 862,13
- energia elektryczna woda – przepompownie 37 047,67
- energia elektryczna woda– oczyszczalnie 20 708,32
- zakup wody 103 082,05
- czyszczenie kanalizacji 3 510,00
- remont ciągnika 1 849,62
- montaż wodomierzy 187,46
- awaria wodociągu 6 587,62
- nadzór technologiczny i elektryczny – oczyszczalnie i przepompownie 19 250,00
- badanie wody 378,84
- dopłaty gminy do ścieków 10 073,95
- przegląd ciągnika 890,11
- unieszkodliwienie odpadów z oczyszczalni 2 134,08
- legalizacja wodomierzy 1 499,37
- analiza ścieków 1 522,93
- koszty przesyłki i transportu 1 051,65
- czyszczenie oczyszczalni 60 480,00
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej 600,00
- opłaty za umieszczanie kanalizacji w pasie drogowym i gruntach leśnych, dzierżawa kontenera 4 964,44
- podatek od nieruchomości 390 478,00

-eksploatacja dróg gminnych

68 228,56

tj. 45,4 % planu

- zakupy (min. paliwo do kosiarek , części do kosiarek, worki na śmieci , narzędzia) 1 620,62
- remonty częściowe dróg 28 812,27
- zimowe utrzymanie dróg 26 523,85
- wyrównywanie dróg 1 230,62
- opłaty pocztowe 20,00
- oznakowanie dróg 4 169,70
- koszenie poboczy 1 291,50
- zamiatanie dróg 4 560,00
- oświetlenie dróg 45 001,25
- zużycie energii elektrycznej 31 020,36
- eksploatacja oświetlenia 12 911,15
- dzierżawa słupów 580,44

- opłata za zajęcie pasa drogowego	489,30
<u>-utrzymanie zasobów komunalnych</u>	<u>60 496,71</u>
	tj. 74,9% planu
- opłaty za energię elektryczną	184,79
- zapłata podatku od nieruchomości	238,00
- zakupy części elektrycznych	121,61
- remonty zasobu komunalnego	59 952,31
<u>- gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>47 045,70</u>
	tj. 67,2 % planu
-odszkodowania za drogi	30 400,00
-operaty szacunkowe, wypisy z ewidencji gruntów, ogłoszenia prasowe	4 835,04
-opłaty sądowe	2 542,80
- podatek od nieruchomości	7 675,00
- czynsz dzierżawny	1 592,86
<u>-utrzymanie miejsc pamięci narodowej</u>	<u>550,10</u>
	tj. 50,0 % planu
tj. zakup kwiatów na mogiły wojenne	
<u>-schroniska dla bezdomnych zwierząt</u>	<u>3 813,42</u>
	tj. 21,2% planu
<u>-pozostała działalność</u>	<u>668,58</u>
	tj. 5,0% planu
- zakupy (min . farba szczotki)	378,83
- opłaty za zużycie wody w szaletach	149,75
- roboty elektryczne (szalety)	140,00
<u>- oczyszczanie gminy</u>	<u>7 886,96</u>
	tj. 76,6% planu
- selektywna zbiórka odpadów	3 570,00
- wywóz odpadów wielkogabarytowych	2 356,34
- zakup kubłów (fundusz sołecki Hucisko)	1 960,62
<u>- utrzymanie zieleni</u>	<u>1 593,00</u>
	tj. 79,7 %planu
- zakup sadzonek kwiatów	1 593,00
<u>- prace geodezyjne</u>	<u>4 476,00</u>
	tj. 6,9 % planu

2. Wydatki administracyjne

872 829,09

tj.52,9% planu

w tym:

a) zadania realizowane w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	46 037,87
b) wydatki Gminy związane z zadaniami zleconymi	18 173,30
c) wydatki Rady Gminy	24 666,56
-diety radnych	23 992,29
-zakup artykułów spożywczych , książek	148,40
-ogłoszenia prasowe , podpis elektroniczny	225,87

- szkolenia radnych	300,00
d) Wydatki Urzędu Gminy	783 951,36
-ekwiwalent za odzież roboczą	938,12
- diety sołtysów	1 200,00
- prowizje dla inkasentów	2 170,00
-wynagrodzenia osobowe pracowników	470 628,10
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 808,21
-składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	99 084,73
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00
-badania lekarskie pracowników	438,00
-zakup materiałów biurowych	17 812,15
-zakup środków czystości	762,90
-prenumerata	2 065,96
-zakup opału	5 616,05
-zakupy pozostałe (min. książki, artykuły spożywcze, części do ksero, materiały do napraw, kwiaty, nagrody, drukarka)	11 355,12
- zakup komputerów	4 083,60
-umowy zlecenia	3 600,00
-opłaty za energię elektryczną	2 942,55
- remont instalacji telefonicznej	120,00
-szkolenia pracowników	2 238,00
-opłaty pocztowe	8 214,53
-usługi komunalne- wywóz nieczystości	835,78
-usługi informatyczne / serwis oprogramowania , aktualizacja Lex-a,)	25 849,23
-obsługa prawna	9 225,00
-pozostałe usługi (min. przegląd ksero opłaty RTV, wykonanie pieczętek, , dokumentacja projektowa)	9 296,77
-podróże służbowe krajowe i ryczałty za samochody	7 622,46
-usługi internetowe	1 580,78
-usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	1 917,12
-usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	1 939,68
-składki na Śląski Związek Gmin i Powiatów	1 334,80
- składki na „ Bractwo Kuźnic „	1 667,00
-różne opłaty i składki	525,72
- podatek od nieruchomości	2 079,00

3) Pozostałe wydatki na funkcjonowanie gminy:

2 774 506,12

tj. 49,8% planu

- kultura fizyczna i sport

140 511,05

tj. 66,9 % planu

- dotacja dla LKS „Jedność” w Boronowie	79 000,00
- dotacja dla TKKF „ Boronovia” w Boronowie	6 000,00
- utrzymanie ORLIKA (wynagrodzenia animatorów wraz z pochodnymi , zakup wyposażenia ,energia elektryczna , podatek od nieruchomości, internet)	41 718,36
- zakup wyposażenia boisko gminne ul. Koszęcińska	1 360,99
- wykoszenie placu rekreacyjnego w Grojcu	450,00
- zakup stojaka na rowery kąpielisko gminne Hucisko (fundusz sołecki Hucisko)	1 000,00
- doposażenie placu zabaw w Zumpach (fundusz sołecki Zumpy)	9 715,77
-czynsz dzierżawny	1 074,13
- utrzymanie gminnego kąpieliska	191,80

-rolnictwo	878,94
/składka Gminy na Śląską Izbę Rolniczą/	tj. 67,6% planu
<u>-utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej</u>	11 387,06
	tj. 29,5% planu
-umowa – zlecenie dla kierowcy	970,00
-zakupy	663,50
-opłaty za wodę i energię elektryczną	1 694,09
-pozostałe usługi (szkolenia, przegląd aparatów tlenowych , koszty przesyłki)	2 378,70
-opłaty za dostęp do Internetu	349,31
-ubezpieczenie samochodu i strażaków	1 039,00
- podatek od nieruchomości	1 807,00
- badania lekarskie strażaków	1 982,00
- opłaty telefoniczne komórkowe	193,50
- opłaty telefoniczne stacjonarne	309,96
<u>-oświata i wychowanie</u>	1 801 516,42
	tj. 51,3 % planu
a) Szkoła Podstawowa	645 088,52
-wynagrodzenia osobowe pracowników	379 105,77
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 980,05
-składki na ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	89 936,78
-wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli	26 853,31
-zakup oleju opałowego (6,4 tysięcy litrów)	23 646,75
-zakup materiałów biurowych	1 740,91
-zakup środków czystości	2 311,99
-zakupy pozostałe (min. druki, materiały do remontów publikacje , akcesoria komputerowe ,wyposażenie apteczki, pieczątki)	4 882,66
-zakup książek	677,00
-opłaty za energię elektryczną	3 278,87
-opłaty za wodę	436,75
- zakup usług dostępu do Internetu	175,44
-usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	410,61
-usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	1 025,83
-pozostałe usługi (m.in. opłaty pocztowe, usługi komunalne, abonament RTV , obsługa bankowa , ochrona obiektu, przeglądy techniczne, usługi transportowe)	10 661,09
-delegacje służbowe pracowników	737,36
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 968,10
-ubezpieczenie sprzętu i budynku	4 890,50
- konserwacje i naprawy	170,75
- badania lekarskie pracowników	198,00
b) dowożenie uczniów do szkół	23 216,16
c) Publiczne Gimnazjum	535 729,00
-wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli	20 088,98
-wynagrodzenia osobowe pracowników	294 914,28
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 121,85
-składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	69 966,74
-zakup oleju opałowego (9,4 tys. litrów)	34 575,30
-zakup materiałów biurowych	1 191,75
-zakup środków czystości	608,85
-zakupy pozostałe (min. druki, publikacje, artykuły do napraw i remontów, wyposażenie apteczki , tonery , komputera i drukarki)	10 906,08

-opłaty za energię elektryczną	7 069,94
-opłaty za wodę	465,43
- zakup książek	285,00
-opłaty za Internet	175,44
-opłaty usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	220,59
-opłaty usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	258,30
-aktualizacja programu VULCAN	2 945,00
-pozostałe usługi (min. usługi komunalne, ochrona obiektu, usługi transportowe opłaty pocztowe ,opłaty bankowe, przegląd sprzętu p.poż ,dozór techniczny ,)	7 024,49
-delegacje służbowe pracowników	584,21
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 335,07
-ubezpieczenie sprzętu i budynku	5 290,50
- umowy zlecenia	5 400,00
- naprawy i konserwacje	98,40
- badania lekarskie pracowników	202,80
d) oddział przedszkolny przy szkole podstawowej	111 096,45
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe	6 012,00
-wynagrodzenia osobowe pracowników	68 760,94
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 484,87
-składki na ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	16 734,57
- zakup oleju opałowego (400 litrów)	1 468,62
- zakupy(odkurzacz , środki czystości)	552,40
- badania lekarskie	50,00
- usługi komunalne	32,20
- ubezpieczenie sprzętu	100,00
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 874,77
- podróże służbowe	26,08
e) Przedszkole	99 245,70
-wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli	3 224,62
-wynagrodzenia osobowe pracowników	61 120,08
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 217,78
-składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	14 914,40
- zakup oleju opałowego (760 litrów)	2 794,56
-zakupy (środki czystości artykuły szkolne , artykuły elektryczne)	586,90
-naprawy i konserwacje	33,85
- badania lekarskie	21,53
- usługi komunalne	66,81
-ubezpieczenie budynku	500,00
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 680,45
- podróże służbowe	84,72
f) dotacja dla Gminy Koszęcin za pobyt dzieci z Gminy Boronów w Przedszkolu Niepublicznym w Koszęcinie	5 791,72
g)obsługa finansowo - księgowa ZPO	71 452,07
-wynagrodzenia osobowe pracowników	49 754,53
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 054,19
-składki ZUS i na Fundusz Pracy od wynagrodzeń	10 513,27
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 259,24
-zakup tonerów, materiałów biurowych , publikacji	1 674,27
-delegacje służbowe	15,60
- dorobienie kluczy	33,59
- badania lekarskie	147,38
h) doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 237,29

i) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów	12 017,28
j) utrzymanie klas sportowych	20 234,50
k) stołówka szkolna i przedszkolna	106 876,47
- ekwiwalent za odzież ochronną	92,44
-wynagrodzenia osobowe pracowników	31 166,77
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 865,44
-składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	5 954,56
-zakupy (min. środki czystości, gaz)	394,50
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 582,09
-zakup żywności	61 391,99
- naprawa zmywarki	323,59
- badania lekarskie	105,09
l) realizacja programu operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „ Najważniejsze są dzieci „	12 142,90
ł) dotacja dla przedszkola niepublicznego KRZYŚ w Boronowie	149 388,36
m) dotacja na zaspokojenie mieszkańców w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	6 000,00
<u>-ochrona zdrowia</u>	<u>23 208,03</u>
	tj.45,9% planu
a) wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	1 200,00
b) wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	18 096,34
min. wynagrodzenie członków GKRPA, programy profilaktyczne, organizacja konkursów i zakup nagród dla ich uczestników, dopłaty do wycieczek szkolnych, dożywianie dzieci biorących udział w pozalekcyjnych programach socjoterapeutycznych, zakup publikacji	
c) realizacja programu „ Świetlica, praca, staż ” przez ZPO	3 411,69
d) opłaty za pobyt mieszkańców gminy Boronów w Izbie Wyrzeźwień	500,00
<u>-pomoc społeczna</u>	<u>539 412,63</u>
	tj.51,0% planu
w tym:	
a) zadania zlecone	371 848,93
	tj.50,4 % planu
-świadczenia rodzinne i opiekuńcze (2352 świadczeń)	323 682,64
- fundusz alimentacyjny (48 świadczeń)	12 960,00
-składki ZUS od niektórych świadczeń rodzinnych	20 606,68
-obsługa świadczeń rodzinnych (wynagrodzenia osobowe, składki ZUS i Fundusz Pracy)	10 195,61
- świadczenia zdrowotne(30 świadczeń)	1 404,00
- dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych (15 świadczeń)	3 000,00
b) zadania własne	167 563,70
	tj.52,3 % planu
- składka na ubezpieczenia zdrowotne (31 świadczeń)	1 168,75
-zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki celowe z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności, trudności w prowadzeniu gospodarstwa domowego, zasiłki okresowe, zasiłki w naturze ,obiady w stołówce (69 osób) (39 świadczeń)	22 602,12
- zasiłki stałe (31 świadczeń)	12 986,16

- zwrot zasiłku stałego pobranego w nadmiernej wysokości	1 059,92
-utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	98 036,86
(tj .wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników , składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń , zakupy , badania lekarskie pracowników pozostałe usługi , delegacje służbowe pracowników odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych szkolenia pracowników)	
-realizacja programu rządowego „ posilek dla potrzebujących „	10 732,40
-usługi opiekuńcze (3 osoby starsze, samotne i schorowane)	8 974,82
- transport żywności dla potrzebujących	1 841,35
- dopłaty za DPS dla podopiecznej (1osoba ,6 świadczeń)	9 035,37
- realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	97,94
- dodatki mieszkaniowe (1 osoba, 6 świadczeń)	1 028,01
<u>-edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>33 060,64</u>

tj. 65,8 % planu

a) świetlica szkolna	26 844,44
-dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli	1 578,60
-wynagrodzenia osobowe pracowników	17 153,76
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 427,46
-składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	3 524,62
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 160,00

b) pomoc materialna dla uczniów	6 216,20
---------------------------------	----------

<u>-kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>164 929,50</u>
--	-------------------

tj. 65,8 % planu

a) dotacja dla instytucji kultury – utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury	160 000,00
---	------------

b) pozostała działalność (Biuletyn Gminny)	2 929,50
--	----------

c) dotacja na zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie upowszechniania kultury, sztuki , ochrony dóbr kultury i tradycji	2 000,00
---	----------

<u>-ochrona środowiska</u>	<u>5 272,00</u>
----------------------------	-----------------

tj. 18,3 % planu

- opłata za korzystanie ze środowiska	5 272,00
---------------------------------------	----------

<u>- zwrot części podatku akcyzowego dla rolników i producentów rolnych</u>	<u>28 782,02</u>
---	------------------

tj. 100,0% planu

<u>-promocja gminy</u>	<u>18 547,83</u>
------------------------	------------------

tj. 68,7% planu

- turystyka	7 000,00
-------------	----------

tj. 100,0 % planu

- dotacja na zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie upowszechniania turystyki	7 000,00
--	----------

4. Obsługa długu publicznego

29 806,54

tj. 52,3% planu

tj. odsetki od pożyczek

5. Rezerwy

31 950,00

w tym:

-rezerwa ogólna	7 950,00
-----------------	----------

-rezerwa celowa	24 000,00
-----------------	-----------

z przeznaczeniem :
na zarządzanie kryzysowe

24 000,00

WYDATKI INWESTYCYJNE

W I półroczu 2013 roku wydatki inwestycyjne zamykają się kwotą: **201 910,72**
tj. 4,6% planu

Środki te zostały przeznaczone na następujące zadania:

- | | |
|--|------------|
| 1) zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu ulic Wolności – Wojska
Polskiego od strony południowo – wschodniej | 43,20 |
| 2) przebudowa wraz z odwodnieniem dróg gminnych: Szkolna, Polna, Smolna ,
Krótka | 184 558,52 |
| 3) wykup gruntów | 5 904,00 |
| 4) zakup programu komputerowego „ Gospodarka odpadami „ | 5 535,00 |
| 5) zakup wózka nawadniającego boisko gminne | 5 870,00 |

Inwestycje za I półrocze zrealizowano tylko w wysokości 4,6% , ponieważ większość płatności nastąpi po I półroczu 2013 roku. Inwestycje zaplanowane na 2013 rok są realizowane zgodnie z harmonogramem robót.

Dochody i wydatki na rachunku , o którym mowa w art. 223 ust 1 ustawy o finansach publicznych Zespołu Placówek Oświatowych w Boronowie

W I półroczu 2013 roku realizacja przedstawia się następująco:
-wpływy zamykają się kwotą **7 756,71** tj. 70,5 % planu.

Wydatki zamykają się kwotą **2 229,00** tj. 20,3 % planu , która to została przeznaczona na:
- opłatę podatku VAT 2 229,00

Na koncie bankowym na 30 czerwca 2013 roku pozostaje kwota **5 527,71**

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE GMINY NA 30 CZERWCA 2013 ROKU

Kwota zobowiązań długoterminowych wynosi **1 876 030,00** są to zobowiązania z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek na inwestycje oraz program ograniczenia niskiej emisji

1.Pożyczka /umowa nr 113/2009/301/OW/ot/P zaciągnięta 22 lipca 2009 roku , aktualna kwota zadłużenia 73 650,00 , ostateczny termin spłaty 15 grudzień 2015 roku

2.Pożyczka / umowa nr 179/2007/301/OW/ot/P zaciągnięta 07 września 2007 roku ,aktualna kwota zadłużenia 783 600,00 ,ostateczny termin spłaty 30 wrzesień 2018 roku.

3.Pożyczka/ umowa nr 179/2010/301/OW/ot-st/P zaciągnięta 18 sierpnia 2010 roku , aktualna kwota zadłużenia 487 948,00 , ostateczny termin spłaty 15 grudzień 2021 roku .

4.Pożyczka / 159/2011/301/OA/poe/P zaciągnięta 08 lipca 2011 roku , aktualna kwota zadłużenia 530 832,00 ostateczny termin spłaty 15 grudzień 2021 roku .

Wykonanie dochodów budżetu gminy według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2013 roku.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN ZMIANACH NA I PÓŁROCZE 2013 ROKU	PO WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2013 ROK
1	2	3	4	5	6
			DOCHODY OGÓŁEM	11 848 812,41	6 396 466,70
			a) dochody bieżące	9 986 580,41	5 658 804,27
			b) dochody majątkowe	1 862 232,00	737 662,43
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 061 429,02	330 002,93
			a) dochody bieżące	571 782,02	330 002,93
			b) dochody majątkowe	489 647,00	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 032 647,00	301 220,91
			a) dochody bieżące	543 000,00	301 220,91
		0830	Wpływy z usług	543 000,00	263 965,50
		0920	Pozostałe odsetki	-	81,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	37 173,65
			b) dochody majątkowe	489 647,00	-
		6647	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	489 647,00	-
	01095		Pozostała działalność	28 782,02	28 782,02
			a) dochody bieżące	28 782,02	28 782,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 782,02	28 782,02
020			Leśnictwo	1 100,00	1 297,01
			a) dochody bieżące	1 100,00	1 297,01
	02095		Pozostała działalność	1 100,00	1 297,01
			a) dochody bieżące	1 100,00	1 297,01
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 100,00	1 297,01
600			Transport i łączność	1 322 585,00	82 141,53
			a) dochody bieżące	-	500,00
			b) dochody majątkowe	1 322 585,00	81 641,53
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	689 649,00	-
			a) dochody majątkowe	689 649,00	-
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	689 649,00	-

			terytorialnego		
	60016		Drogi publiczne gminne	632 936,00	82 141,53
			a) dochody bieżące	-	500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		500,00
			b) dochody majątkowe	632 936,00	81 641,53
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	632 936,00	81 641,53
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00	164 855,78
			a) dochody bieżące	90 000,00	116 327,36
			b) dochody majątkowe	50 000,00	48 528,42
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-	34,90
			a) dochody bieżące	-	34,90
		0830	Wpływy z usług	-	34,88
		0920	Pozostałe odsetki	-	0,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 000,00	164 820,88
			a) dochody bieżące	90 000,00	116 292,46
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00	9 865,04
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	89 372,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	1 523,17
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	15 258,24
		0920	Pozostałe odsetki	-	273,41
			b) dochody majątkowe	50 000,00	48 528,42
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	48 528,42
710			Działalność usługowa	800,00	800,00
			a) dochody bieżące	800,00	800,00
	71035		Cmentarze	800,00	800,00
			a) dochody bieżące	800,00	800,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00	800,00
750			Administracja publiczna	46 693,00	22 698,05
			a) dochody bieżące	46 693,00	22 698,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 993,00	19 018,00
			a) dochody bieżące	34 993,00	19 018,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	34 993,00	19 018,00

			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	11 700,00	3 680,05
			a) dochody bieżące	11 700,00	3 680,05
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 700,00	847,45
		0920	Pozostałe odsetki	-	21,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 810,61
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	585,00	294,00
			a) dochody bieżące	585,00	294,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	585,00	294,00
			a) dochody bieżące	585,00	294,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	585,00	294,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00	7 994,76
			a) dochody bieżące	16 000,00	7 994,76
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 000,00	7 994,76
			a) dochody bieżące	16 000,00	7 994,76
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	6 154,41
		0830	Wpływy usług	-	1 840,35
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 067 760,00	2 739 599,77
			a) dochody bieżące	5 067 760,00	2 739 599,77
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych ,podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 047 900,00	1 262 160,80
			a) dochody bieżące	2 047 900,00	1 262 160,80
		0310	Podatek od nieruchomości	1 960 000,00	1 215 773,00
		0320	Podatek rolny	5 400,00	5 484,00
		0330	Podatek leśny	82 000,00	40 895,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	8,80

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	952 673,00	544 115,05
			a) dochody bieżące	952 673,00	544 115,05
		0310	Podatek od nieruchomości	604 560,00	375 916,38
		0320	Podatek rolny	47 990,00	36 660,93
		0330	Podatek leśny	3 223,00	2 753,46
		0340	Podatek od środków transportowych	106 700,00	75 984,80
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 000,00	3 943,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	8 779,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	115 200,00	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	37 846,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	1 276,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	955,48
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	55 100,00	41 721,62
			a) dochody bieżące	55 100,00	47 721,62
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	3 973,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	43 000,00	35 297,51
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 100,00	2 451,11
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 012 087,00	891 602,30
			a) dochody bieżące	2 012 087,00	891 602,30
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 945 087,00	811 531,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	67 000,00	80 071,30
758			Różne rozliczenia	2 988 208,00	1 816 011,45
			a) dochody bieżące	2 988 208,00	1 816 011,45
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 576 406,00	1 585 480,00
			a) dochody bieżące	2 576 406,00	1 585 480,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 576 406,00	1 585 480,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	381 802,00	190 902,00
			a) dochody bieżące	381 802,00	190 902,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	381 802,00	190 902,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	39 629,45

			a) dochody bieżące	30 000,00	39 629,45
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	39 629,45
801			Oświata i wychowanie	259 169,39	122 057,64
			a) dochody bieżące	259 169,39	122 057,64
	80101		Szkoły podstawowe	100,00	40,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	40,12
	80104		Przedszkola	66 000,00	42 665,03
			a) dochody bieżące	66 000,00	42 665,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	66 000,00	41 639,87
		0970	Wpływ z różnych dochodów	-	1 025,16
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	125 000,00	66 542,10
			a) dochody bieżące	125 000,00	66 542,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	125 000,00	66 542,10
	80195		Pozostała działalność	68 069,39	12 810,39
			a) dochody bieżące	68 069,39	12 810,39
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 888,83	10 888,83
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 921,56	1 921,56
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	55 259,00	-
852			Pomoc społeczna	844 620,00	429 294,50
			a) dochody bieżące	844 620,00	429 294,50
	85202		Domy pomocy społecznej	20 880,00	-
			a) dochody bieżące	20 880,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 880,00	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego raz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	728 749,00	369 975,62
			a) dochody bieżące	728 749,00	369 975,62
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń alimentacyjnych	-	775,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	727 749,00	369 200,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w	1 000,00	-

			art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 298,00	2 700,00
			a) dochody bieżące	4 298,00	2 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 441,00	1 450,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	1 857,00	1 250,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 900,00	5 339,00
			a) dochody bieżące	5 900,00	5 339,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	5 900,00	5 339,00
85216			Zasiłki stałe	19 730,00	14 559,92
			a) dochody bieżące	19 730,00	14 559,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	18 130,00	13 500,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 600,00	1 059,92
85219			Ośrodki pomocy społecznej	40 766,00	21 945,00
			a) dochody bieżące	40 766,00	21 945,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	40 766,00	21 945,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	939,96
			a) dochody bieżące	3 000,00	939,96
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	939,96
85295			Pozostała działalność	21 297,00	13 835,00
			a) dochody bieżące	21 297,00	13 835,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	7 725,00	3 000,00

			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawam		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	13 572,00	10 835,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 763,00	2 763,00
			a) dochody bieżące	2 763,00	2 763,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 763,00	2 763,00
			a) dochody bieżące	2 763,00	2 763,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	2 763,00	2 763,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 900,00	4 256,25
			a) dochody bieżące	4 900,00	4 256,25
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 173,22
			a) dochody bieżące	4 000,00	4 173,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 173,22
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	900,00	83,03
			a) dochody bieżące	900,00	83,03
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	900,00	83,03
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000,00	179 982,21
			a) dochody bieżące	90 000,00	62 000,00
			b) dochody majątkowe	-	117 982,21
	92195		Pozostała działalność	90 000,00	62 000,00
			a) dochody bieżące	90 000,00	62 000,00
		2887	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	90 000,00	62 000,00
			b) dochody majątkowe	-	117 982,21
		6647	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	-	117 982,21
926			Kultura fizyczna	2 200,00	492 417,82
			a) dochody bieżące	2 200,00	2 907,55
			b) dochody majątkowe	-	489 510,27
	92601		Obiekty sportowe	2 200,00	492 356,42
			a) dochody bieżące	2 200,00	2 846,15
			b) dochody majątkowe	-	489 510,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 846,15
			b) dochody majątkowe	-	489 510,27
		6647	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu	-	489 510,27

			terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	61,40
			a) dochody bieżące	-	61,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	61,40


 WÓJT
 mgr Rufin Majchrzyk

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

DZIAŁ	ROZD- ZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2013 ROK	WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU
1	2		3	4	5
			OGÓŁEM:	13 503 120,41	4 812 284,89
			a) wydatki bieżące	9 137 113,80	4 610 374,17
			b) wydatki majątkowe	4 366 006,61	201 910,72
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 038 764,02	723 133,10
			a) wydatki bieżące	1 157 865,02	723 133,10
			b) wydatki majątkowe	880 899,00	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 008 682,00	693 472,14
			a) wydatki bieżące	1 127 783,00	693 472,14
			b) wydatki majątkowe	880 899,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 129,00	564,30
		4120	Składki	162,00	80,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	23 230,85
		4260	Zakup energii	449 940,00	160 838,04
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	12 134,70
		4300	Zakup usług pozostałych	143 852,00	97 280,93
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1200,00	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	4 964,44
		4480	Podatek od nieruchomości	400 000,00	390 478,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 252,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 647,00	-
	01030		Izby rolnicze	1 300,00	878,94
			a) wydatki bieżące	1 300,00	878,94
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 300,00	878,94
	01095		Pozostała działalność	28 782,02	28 782,02
			a) wydatki bieżące	28 782,02	28 782,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,72	80,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,57	11,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	472,06	472,06
		4300	Zakup usług pozostałych	28 217,67	28 217,67
600			Transport i łączność	2 523 747,28	252 787,08
			a) wydatki bieżące	150 387,67	68 228,56
			b) wydatki majątkowe	2 373 359,61	184 558,52
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	965 509,00	-
			a) wydatki majątkowe	965 509,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	689 649,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	275 860,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1 558 238,28	252 787,08
			a) wydatki bieżące	150 387,67	68 228,56

		b) wydatki majątkowe	1 407 850,61	184 558,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 620,62
	4270	Zakup usług remontowych	50 500,00	28 812,27
	4300	Zakup usług pozostałych	93 387,67	37 795,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 407 850,61	184 558,52
630		Turystyka	7 000,00	7 000,00
		a) wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00
	6300	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000,00	7 000,00
		a) wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 119 553,00	113 489,61
		a) wydatki bieżące	150 805,00	107 542,41
		b) wydatki majątkowe	968 748,00	5 947,20
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	80 805,00	60 496,71
		a) wydatki bieżące	80 805,00	60 496,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	121,61
	4260	Zakup energii	3 000,00	184,79
	4270	Zakup usług remontowych	71 500,00	59 952,31
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-
	4480	Podatek od nieruchomości	305,00	238,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 038 748,00	52 992,90
70005		a) wydatki bieżące	70 000,00	47 045,70
		b) wydatki majątkowe	968 748,00	5 947,20
	4300	Zakup usług pozostałych	21 125,00	4 835,04
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	1 592,86
	4480	Podatek od nieruchomości	7 675,00	7 675,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 400,00	30 400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	2 542,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	928 748,00	43,20
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	5 904,00
710		Działalność usługowa	86 100,00	5 026,10
		a) wydatki bieżące	86 100,00	5 026,10
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	-
		a) wydatki bieżące	20 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	65 000,00	4 476,00
		a) wydatki bieżące	65 000,00	4 476,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	4 476,00
	71035	Cmentarze	1 100,00	550,10
		a) wydatki bieżące	1 100,00	550,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	550,10
750		Administracja publiczna	1 684 181,00	896 911,92
		a) wydatki bieżące	1 677 181,00	891 376,92
		b) wydatki majątkowe	7 000,00	5 535,00

75011	Urzędy wojewódzkie	104 901,00	64 211,17
	a) wydatki bieżące	104 901,00	64 211,17
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 471,00	47 278,50
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	4 579,20
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 302,27	8 711,09
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 048,73	1 248,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	334,30
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	560,00
75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu./	55 400,00	24 666,56
	a) wydatki bieżące	55 400,00	24 666,56
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00	23 992,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	148,40
4300	Zakup usług pozostałych	700,00	525,87
75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	1 496 880,00	789 486,36
	a) wydatki bieżące	1 489 880,00	783 951,36
	b) wydatki majątkowe	7 000,00	5 535,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 200,00	938,12
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	1 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 000,00	470 628,10
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	68 808,21
4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	5 500,00	2 170,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 700,00	89 923,38
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 500,00	9 161,35
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 964,48	41 695,78
4260	Zakup energii	12 000,00	2 942,55
4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	120,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	438,00
4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	53 421,31
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 580,78
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1 917,12
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	1 939,68
4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	7 622,46
4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	-
4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	3 527,52
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 035,52	18 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 080,00	2 079,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	2 238,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	5 535,00
75075	Promocja jednostek samorządu	27 000,00	18 547,83

		terytorialnego		
		a) wydatki bieżące	27 000,00	18 547,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	566,83
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	17 981,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	585,00	-
		a) wydatki bieżące	585,00	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	585,00	-
		a) wydatki bieżące	5 85,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	493,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	169 505,00	11 387,06
		a) wydatki bieżące	39 505,00	11 387,06
		b) wydatki majątkowe	130 000,00	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	168 605,00	11 387,06
		a) wydatki bieżące	38 605,00	11 387,06
		b) wydatki majątkowe	130 000,00	-
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	970,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 798,00	663,50
	4260	Zakup energii	9 000,00	1 694,09
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 982,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 378,70
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	349,31
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	193,50
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	309,96
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 039,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 807,00	1 807,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	-
	75414	Obrona cywilna	400,00	-
		a) wydatki bieżące	400,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	-
	75495	Pozostała działalność	500,00	-
		a) wydatki bieżące	500,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-
757		Obsługa długu publicznego	57 000,00	29 806,54
		a) wydatki bieżące	57 000,00	29 806,54

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	57 000,00	29 806,54
	a) wydatki bieżące	57 000,00	29 806,54
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	57 000,00	29 806,54
758	Różne rozliczenia	31 950,00	-
	a) wydatki bieżące	31 950,00	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	31 950,00	-
	a) wydatki bieżące	31 950,00	-
4810	Rezerwy	-	-
801	Oświata i wychowanie	3 510 855,39	1 801 516,42
	a) wydatki bieżące	3 510 855,39	1 801 516,42
80101	Szkoły podstawowe	1 208 876,00	645 088,52
	a) wydatki bieżące	1 208 876,00	645 088,52
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	55 000,00	26 853,31
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 789,00	379 105,77
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 981,00	58 980,05
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	78 887,62
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	11 049,16
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 022,00	32 582,31
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	677,00
4260	Zakup energii	13 000,00	3 715,62
4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	170,75
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	198,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	10 661,09
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	560,00	175,44
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	410,61
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 025,83
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	737,36
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 890,50
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 624,00	34 968,10
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	217 346,00	111 096,45
	a) wydatki bieżące	217 346,00	111 096,45
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 000,00	6 012,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 670,00	68 760,94
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 485,00	11 484,87
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 290,00	14 615,17
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 368,00	2 119,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	2 021,02
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	-
4260	Zakup energii	1 000,00	-

	4270	Zakup usług remontowych	100,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	32,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	26,08
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 833,00	5 874,77
80104		Przedszkola	520 220,00	254 425,78
	a)	wydatki bieżące	520 220,00	254 425,78
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	5 791,72
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	149 388,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	3 224,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 073,00	61 120,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 220,00	10 217,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00	13 248,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	1 665,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	3 381,46
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00	-
	4260	Zakup energii	1 200,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	33,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	21,53
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	66,81
	4410	Podróże krajowe służbowe	200,00	84,72
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 257,00	5 680,45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	-
80110		Gimnazja	992 956,00	535 729,00
	a)	wydatki bieżące	992 956,00	535 729,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	40 286,00	20 088,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 107,00	294 914,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 123,00	48 121,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 000,00	62 266,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 500,00	7 700,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	5 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 800,00	47 281,98
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	285,00
	4260	Zakup energii	24 000,00	7 535,37
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	98,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	202,80
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	9 969,49
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	560,00	175,44
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	220 ,59
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	500,00	258,30

	stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		
4410	Podróże krajowe służbowe	1 000,00	584,21
4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 290,50
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 780,00	25 335,07
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	40 576,00	23 216,16
	a) wydatki bieżące	40 576,00	23 216,16
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368,00	213,58
4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00	30,44
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 153,00	1 242,50
4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	21 729,64
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	155 231,00	71 452,07
	a) wydatki bieżące	155 231,00	71 452,07
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 411,00	49 754,53
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 055,00	7 054,19
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 578,00	9 519,21
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 669,00	994,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 674,27
4280	Zakup usług medycznych	200,00	147,38
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	33,59
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	15,60
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 118,00	2 259,24
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 200,00	3 237,29
	a) wydatki bieżące	12 200,00	3 237,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	203,85
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	18,44
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 015,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	240 448,00	106 876,47
	a) wydatki bieżące	240 448,00	106 876,47
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	92,44
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 650,00	31 166,77
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 867,00	4 865,44
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 598,00	5 500,97
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 879,00	453,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	394,50
4220	Zakup środków żywności	125 000,00	61 391,99
4260	Zakup energii	1 500,00	-
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	323,59
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	105,09
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 654,00	2 582,09
4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 000,00	-
80195	Pozostała działalność	123 002,39	50 394,68
	a) wydatki bieżące	123 002,39	50 394,68
2830	Dotacja celowa z budżetu na	8 000,00	6 000,00

		finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 817,50	9 490,25
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 732,50	1 674,75
	4227	Zakup środków żywności	137,18	11,17
	4229	Zakup środków żywności	24,21	1,97
	4300	Zakup usług pozostałych	84 776,00	20 234,50
	4307	Zakup usług pozostałych	934,15	820,04
	4309	Zakup usług pozostałych	164,85	144,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 023,00	12 017,28
851		Ochrona zdrowia	50 600,00	23 208,03
		a) wydatki bieżące	50 600,00	23 208,03
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	1 200,00
		a) wydatki bieżące	3 000,00	1 200,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	18 096,34
		a) wydatki bieżące	40 000,00	18 096,34
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 900,00	2 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	17,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	3 195,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	5 629,16
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	6 715,08
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	40,00
	85158	Izby wytrzeźwień	600,00	500,00
		a) wydatki bieżące	600,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	500,00
	85195	Pozostała działalność	7 000,00	3 411,69
		a) wydatki bieżące	7 000,00	3 411,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	459,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	33,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 680,00
	4220	Zakup środków czystości	1 000,00	238,90
852		Pomoc społeczna	1 057 932,00	539 412,63
		a) wydatki bieżące	1 057 932,00	539 412,63
	85202	Domy pomocy społecznej	40 680,00	9 035,37
		a) wydatki bieżące	40 680,00	9 035,37
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	40 680,00	9 035,37

	samorządu terytorialnego		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	550,00	97,94
	a) wydatki bieżące	550,00	97,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	50,00
4300	Zakup usług pozostałych	50,00	14,50
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	33,44
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	728 799,00	367 444,93
	a) wydatki bieżące		
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	-
3110	Świadczenia społeczne	680 053,00	336 642,64
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 564,00	8 485,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 392,00	21 958,46
4120	Składki na Fundusz Pracy	340,00	207,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	-
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	150,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 587,00	2 572,75
	a) wydatki bieżące	4 587,00	2 572,75
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 587,00	2 572,75
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 835,00	22 602,12
	a) wydatki bieżące	31 835,00	22 602,12
3110	Świadczenia społeczne	31 155,00	22 602,12
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680,00	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	1 028,01
	a) wydatki bieżące	2 000,00	1 028,01
3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	1 028,01
85216	Zasiłki stałe	24 730,00	14 046,08
	a) wydatki bieżące	24 730,00	14 046,08
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 600,00	1 059,92
3110	Świadczenia społeczne	23 130,00	12 986,16
85219	Ośrodki pomocy społeczne	182 468,00	98 036,86
	a) wydatki bieżące	182 468,00	98 036,86
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 518,00	62 046,70

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 652,00	10 651,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 540,00	13 562,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 390,00	1 777,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 393,00	2 086,01
	4260	Zakup energii	1 000,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	300,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	418,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	470,37
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	295,90
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	3 900,00
	4480	Podatek od nieruchomości	125,00	122,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	755,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 186,00	8 974,82
		a) wydatki bieżące	16 186,00	8 974,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	130,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 895,00	6 241,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	915,00	911,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 376,00	1 277,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	320,00	131,26
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	413,00
	85295	Pozostała działalność	26 097,00	15 573,75
		a) wydatki bieżące	26 097,00	15 573,75
	3110	Świadczenia społeczne	21 297,00	13 732,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	1 841,35
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 220,00	33 060,64
		a) wydatki bieżące	50 220,00	33 060,64
	85401	Świetlice szkolne	40 957,00	26 844,44
		a) wydatki bieżące	40 957,00	26 844,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 746,00	1 578,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 044,00	17 153,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 428,00	2 427,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 447,00	3 458,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	812,00	65,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 160,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	9 263,00	6 216,20
		a) wydatki bieżące	9 263,00	6 216,20
	3240	Stypendia dla uczniów	9 263,00	6 216,20
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	341 500,00	64 235,21
		a) wydatki bieżące	341 500,00	64 235,21
	90002	Gospodarka odpadami	115 200,00	-
		a) wydatki bieżące	115 200,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	115 200,00	-

90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 300,00	7 886,96
	a) wydatki bieżące	10 300,00	7 886,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 960,62
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 926,34
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	1 593,00
	a) wydatki bieżące	2 000,00	1 593,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 593,00
90013	Schroniska dla zwierząt	18 000,00	3 813,42
	a) wydatki bieżące	18 000,00	3 813,42
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	3 813,42
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	153 700,00	45 001,25
	a) wydatki bieżące	153 700,00	45 001,25
4260	Zakup energii	100 000,00	31 020,36
4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	12 911,15
4300	Zakup usług pozostałych	27 200,00	580,44
4430	Różne opłaty i składki	500,00	489,30
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 800,00	5 272,00
	a) wydatki bieżące	28 800,00	5 272,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	-
4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	5 272,00
90095	Pozostała działalność	13 500,00	668,58
	a) wydatki bieżące	13 500,00	668,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	378,83
4260	Zakup energii	800,00	149,75
4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	140,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	-
4430	Różne opłaty i składki	100,00	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	557 462,00	164 929,50
	a) wydatki bieżące	557 462,00	164 929,50
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	320 000,00	160 000,00
	a) wydatki bieżące	320 000,00	160 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	160 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	-
	a) wydatki bieżące	20 000,00	-
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	-
92195	Pozostała działalność	217 462,00	4 929,50
	a) wydatki bieżące	217 462,00	4 929,50
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	-
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym	2 000,00	2 000,00

		jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		
	4270	Zakup usług remontowych	109 462,00	-
	4277	Zakup usług remontowych	90 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	2 929,50
926		Kultura fizyczna	216 165,72	146 381,05
	a)	wydatki bieżące	210 165,72	140 511,05
	b)	wydatki majątkowe	6 000,00	5 870,00
		Obiekty sportowe	105 040,00	48 949,35
92601	a)	wydatki bieżące	99 040,00	43 079,35
	b)	wydatki majątkowe	6 000,00	5 870,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 620,00	872,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	380,00	62,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	5 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 482,49
	4260	Zakup energii	11 000,00	2 864,38
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	14 590,00	7 582,89
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 050,00	510,00
	4480	Podatek od nieruchomości	25 600,00	24 605,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 870,00
		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	85 000,00	85 000,00
92605	a)	wydatki bieżące	85 000,00	85 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	85 000,00	85 000,00
92695		Pozostała działalność	26 125,72	12 431,70
	a)	wydatki bieżące	26 125,72	12 431,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 979,28	10 907,57
	4300	Zakup usług pozostałych	13 246,44	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 074,13

WOJT
mgr Rufin Majchrzyk

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY NA FINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH Z
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – WYKONANIE
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2013 roku
1	2	3	4	5	6
			DOCHODY OGÓŁEM:	802 275,02	421 744,02
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 782,02	28 782,02
	01095		Pozostała działalność	28 782,02	28 782,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 782,02	28 782,02
750			Administracja publiczna	34 993,00	19 018,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 993,00	19 018,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 993,00	19 018,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	585,00	294,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	585,00	294,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	585,00	294,00
852			Pomoc społeczna	737 915,00	373 650,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	727 749,00	369 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	727 749,00	369 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 441,00	1 450,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 441,00	1 450,00
	85295		Pozostała działalność	7 725,00	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 725,00	3 000,00

WÓJT
mgr Rufen Majchrzyk

WOJT GMINY

42-283 BORONÓW

ul. Dolna 2
tel. 044/366-98-15, fax 366-98-14

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2013 roku
1	2		3	4	5
			WYDATKI OGÓŁEM:	802 275,02	418 804,25
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 782,02	28 782,02
	01095		Pozostała działalność	28 782,02	28 782,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,72	80,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,57	11,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	472,06	472,06
		4300	Zakup usług pozostałych	28 217,67	28 217,67
750			Administracja publiczna	34 993,00	18 173,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 993,00	18 173,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 736,00	12 640,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 902,27	2 161,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	648,73	309,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	334,30
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	727,00	727,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	585,00	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	585,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	493,00	-
852			Pomoc społeczna	737 915,00	371 848,93
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	727 749,00	367 444,93
		3110	Świadczenia społeczne	680 053,00	336 642,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 564,00	8 485,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 392,00	21 958,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	340,00	207,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	150,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 441,00	1 404,00
		4130	Składki na ubezpieczenia	2 441,00	1 404,00
	85295		Pozostała działalność	7 725,00	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	77 25,00	3 000,00

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY
NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENIA
MIĘDZY ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ
WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2013 ROK PO ZMIANACH	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU
			DOCHODY OGÓŁEM	800,00	800,00
710			Działalność usługowa	800,00	800,00
	70135		Cmentarze	800,00	800,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00	800,00
			WYDATKI OGÓŁEM	800,00	432,30
710			Działalność usługowa	800,00	432,30
	70135		Cmentarze	800,00	432,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	432,30

WÓJT

mgr Rufin Majchrzyk

**REALIZACJA WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA RALIZOWANE W
RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W I PÓŁROCZU 2013 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA SOŁECTWA	NAZWA ZADANIA , PRZEDSIĘWZIĘCIA	PLAN NA 2013 ROK	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU
			OGÓŁEM	38 913,39	12 676,39
926	92695	Sołectwo Grojec	Budowa zadaszenia wraz z wyposażeniem	9 546,44	-
926	92695	Sołectwo Zumpy	Doposażenie placu zabaw	9 779,28	9 715,77
900	90015	Sołectwo Dębowa Góra	Dobudowa oświetlenia w Dębowej Górze	7 200,00	-
600	60016		Pogłębienie rowów w Dębowej Górze	2 026,29	-
900	90003	Sołectwo Hucisko	Zakup kubłów	2 000,00	1 960,62
926	92695		Zakup stojaka na rowery kąpielisko Hucisko	1 000,00	1 000,00
926	92695		Oczyszczenie stawu na Hucisku	2 000,00	-
600	60016		Utwardzenie terenu wokół przystanku ul . Spokojna kostką brukową	5 361,38	-

WOJT
mgr Rufin Majchrzyk

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE
ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UE**

Tel. 0343/6-98-15 Fax 366-98-14

**WYKONANIE
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie za I półrocze 2013 roku
			Dochody	592 457,39	682 302,87
010			Rolnictwo i łowiectwo	489 647,00	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	489 647,00	-
		6647	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	489 647,00	-
801			Oświata i wychowanie	12 810,39	12 810,39
	85295		Pozostała działalność	12 810,39	12 810,39
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 888,83	10 888,83
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 921,56	1 921,56
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000,00	179 982,21
	92195		Pozostała działalność	90 000,00	179 982,21
		2887	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane w formie porozumień (umów)	90 000,00	62 000,00
		6647	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	-	117 982,21
926			Kultura fizyczna	-	489 510,27
	92601		Obiekty sportowe	-	489 510,27
		6647	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	-	489 510,27
			Wydatki	1 015 171,39	12 142,90
010			Rolnictwo i łowiectwo	802 899,00	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	802 899,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 252,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 647,00	-
801			Oświata i wychowanie	12 810,39	12 142,90
	80195		Pozostała działalność	12 810,39	12 142,90
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 817,50	9 490,25
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 732,50	1 674,75
		4227	Zakup środków żywności	137,18	11,17
		4229	Zakup środków żywności	24,21	1,97
		4307	Zakup usług pozostałych	934,15	820,04
		4309	Zakup usług pozostałych	164,85	144,72
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	199 462,00	-
	92195		Pozostała działalność	199 462,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	109 462,00	-
		4277	Zakup usług remontowych	90 000,00	-

Załącznik nr 7

WOJT GMINY
42-283 BORONÓW
ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU
2013 ROKU
Tel. 034/366-98-15 Fax 366-98-1

Dla sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Gminny Ośrodek Kultury – samorządowa instytucja kultury		160 000,00	-
2.	Gmina Koszęcin	5 791,72	-	-
3.	Gmina Lubliniec	3 700,00	-	-
	Razem	9 491,72	160 000,00	-
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
	Nazwa zadania	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu- prowadzenie zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego dla dzieci i młodzieży	85 0000,00	-	-
2.	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	2 000,00	-	-
3.	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie upowszechniania turystyki	7 000,00	-	-
4.	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	6 000,00	-	-
	Przedszkole prywatne KRZYŚ w Boronowie	-	149 388,36	-
	Razem	100 000,00	149 388,36	-
	Ogółem	109 491,72	309 388,36	-

WOJT
mgr Rufin Majchrzyk

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2013 rok	Wykonanie za I półrocze 2013 rok
	Przychody		1 963 074,00	2 201 936,31
1	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 963 074,00	2 201 936,31
	Rozchody		308 766,00	154 384,00
1	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	200 324,00	100 162,00
2.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§963	108 442,00	54 222,00

WÓJT

mgr Rufin Majchrzyk

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2013 roku
			Dochody ogółem		-
600			Transport i łączność	689 649,00	-
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	689 649,00	-
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	689 649,00	-
			Wydatki ogółem	689 649,00	-
600			Transport i łączność	689 649,00	-
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	689 649,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	689 649,00	-

WÓJT
mgr **Rufin Majchrzyk**

WÓJT GMINY BORONÓW

WÓJT GMINY
42-283 BORONÓW
ul. Dolna 2
Tel. 034/366-98-15, Fax 366-98-14

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ , W TYM O PRZEBIEGU
REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W NIEJ UJĘTYCH ZA I
PÓŁROCZE 2013 ROKU**

WÓJT
mgr Rufin Majchrzyk

BORONÓW SIERPIEŃ 2013 ROKU

1. Uchwała w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Boronów na lata 2013-2021 została podjęta przez Radę Gminy w Boronowie w dniu 27 grudnia 2012 roku (uchwała nr 88/XXVIII/2012)

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres od roku 2013 do roku 2021 .

W czasie I półrocza 2013 roku kilkakrotnie dokonano zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałami Rady Gminy :

1. Uchwałą nr 2/XXIX/2013 Rady Gminy w Boronowie z dnia 30 stycznia 2013 roku
2. Uchwałą nr 22/XXXI/2013 Rady Gminy w Boronowie z dnia 21 marca 2013 roku
3. Uchwałą nr 23/XXXI/2013 Rady Gminy w Boronowie z dnia 21 marca 2013 roku
4. Uchwałą nr 47/XXXII/2013 Rady Gminy w Boronowie z dnia 25 kwietnia 2013 roku
5. Uchwałą nr 48/XXXII/2013 Rady Gminy w Boronowie z dnia 25 kwietnia 2013 roku
6. Uchwałą nr 52/XXXIII/2013 Rady Gminy w Boronowie z dnia 15 maja 2013 roku
7. Uchwałą nr 60/XXXIV/2013 Rady Gminy w Boronowie z dnia 19 czerwca 2013 roku

Wszystkie zmiany prognozy były podyktowane koniecznością zapisów WPF do zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

Zmian dokonano w następujących pozycjach załącznika nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 -2021 :

W kolumnie 2013 roku :

Wiersz 1 dochody ogółem : zwiększono o kwotę 2 112 348,41

Wiersz 1.1 dochody bieżące : zwiększono o kwotę 300 116,41

Wiersz 1.2 dochody majątkowe : zwiększono o kwotę 1 812 232,00

Wiersz 2 wydatki ogółem : zwiększono o kwotę : 3 175 422,41

Wiersz 2.1 wydatki bieżące : zwiększono o kwotę 560 078,41

Wiersz 2.2 wydatki majątkowe : zwiększono o kwotę 2 615 344,00

Wiersz 3 wynik budżetu z kwoty pierwotnej – 591 234,00 : zmienił się na kwotę - 1 654 308,00

Wiersz 4 przychody : zwiększono o kwotę 1 654 308,00

Wiersz 6 spłata długu : zwiększono o kwotę 16,00

W związku z powyższymi zmianami ustawowe limity nie zostały przekroczone i są w granicach określonych w ustawie .

1a) Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30 czerwca 2013 roku	Wykonanie na 30 czerwca 2013 roku	% wykonania
1	Dochody	11 848 812,41	6 396 466,70	54,0
1.1	Dochody bieżące	9 986 580,41	5 658 804,27	56,7
1.1.1.	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 945 087,00	811 531,00	41,7
1.1.2	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	67 000,00	80 071,30	119,5
1.1.3	Podatki i opłaty	3 055 673,00	1 899 915,31	62,2
1.1.3.1	W tym z podatku od nieruchomości	2 564 560,00	1 591 689,38	62,1
1.1.4	Z subwencji ogólnej	2 958 208,00	1 776 382,00	60,1
1.1.5	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	941 322,02	552 986,41	58,7
1.2	Dochody majątkowe	1 862 232,00	737 662,43	39,6
1.2.1	w tym : ze sprzedaży majątku	50 000,00	48 528,42	97,1
1.2.2	W tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 812 232,00	689 134,01	38,0

2.	Wydatki ogółem	13 503 120,41	4 812 284,89	35,6
2.1	Wydatki bieżące	9 137 113,80	4 610 374,17	50,5
2.1.3	w tym: wydatki na obsługę długu	57 000,00	29 806,54	52,3
2.1.3.1	w tym :odsetki i dyskonto	57 000,00	29 806,54	52,3
2.2	Wydatki majątkowe	4 366 006,61	201 910,72	4,6
3	Wynik budżetu	- 1 654 308,00	1 584 181,81	-
4.	Przychody	1 963 074,00	2 201 936,31	112,2
4.2.	w tym: wolne środki o których mowa w art. 217 ust2 pkt 6 ustawy ofp	1 963 074,00	2 201 936,31	112,2
4.2.1	w tym: na pokrycie deficytu	1 654 308,00	0	-
5.	Rozchody	308 766,00	154 384,00	50,0
5.1	Splata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	308 766,00	154 384,00	50,0
6.	Kwota długu na k-c roku	1 721 648,00	1 721 648,00	

Planowana relacja zrównoważenia wydatków bieżących , o której mowa w art.. 242 ustawy :

Wiersz 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi to kwota : **849 466,61**

Wiersz 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2 a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2 to kwota : **2 812 540,61**

2) Zadania inwestycyjne realizowane w 2013 roku ujęte w wieloletniej prognozie finansowej

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	Stan zaawansowania robót	Zagrożenia realizacji	Uwagi
1.	Zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu ulic Wolności – Wojska Polskiego od strony południowo-wschodniej	928 748,00	43,20	Zrealizowano prace projektowe w 2011 roku oraz w 2012 roku prace porządkowe. W dniu 3 czerwca 2013 roku została podpisana umowa na realizację I etapu inwestycji termin zakończenia 15 września 2013 roku		Na 2013 rok jest zaplanowana kwota na to zadanie w wysokości 928 748,00 a na rok 2014 zaplanowano na to zadanie kwotę 470 780,00. W miarę możliwości finansowych gminy będą sukcesywnie wykonywane następne etapy inwestycji
2	Przebudowa oczyszczalni Lemna	70 000,00	-	W roku 2012 została podpisana umowa na projekt który zgodnie z umową zostanie wykonany do 31 sierpnia 2013 roku		Prace projektowe zostaną wykonane w 2013 roku. Dalsza realizacja – przebudowa jest uzależniona od możliwości otrzymania środków bezzwrotnych z PROW oraz preferencyjnej pożyczki z WFOŚiGW ponieważ szacunkowa wartość przebudowy przekracza możliwości finansowe gminy Boronów
	Razem	998 748,00	43,20			

3. Projekty finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 . ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ujęte w wieloletniej prognozie finansowej

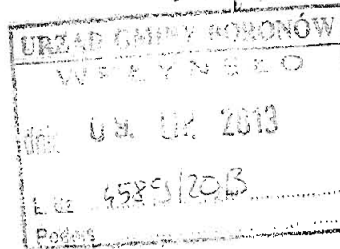
Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2013 po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	Kwota dofinansowania uzyskana na I półrocze 2013 roku	Stan zaawansowania realizacji projektów	Zagrożenia realizacji
1.	Program operacyjny Kapitał Ludzki „Najważniejsze są dzieci „	12 810,39	12 142 90	12 810,39	Zgodnie z harmonogramem zawartym w umowie o dofinansowanie zadania	-
	Razem	12 810,39	12 142,90	12 810,39		

GMINNY OŚRODEK KULTURY

ul. POZNAŃSKA 1 42-283 BORONÓW

tel.034-35-39-285 NIP 575-13-22-505 e-mail; gokboronow@wp.pl

GOK Ldz.03/07/ 13/



Boronów, dnia 08.07.2013

Wójt
Gminy Boronów
mgr Rufin Majchrzyk

Gminny Ośrodek Kultury w Boronowie w załączeniu przedkłada
sprawozdanie z wykonania wydatków i dochodów Instytucji Kultury -za okres
od 01 stycznia 2013 do 30 czerwca 2013.

Z poważaniem:

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Bogusław Pasiński

a/a

**Wykonanie planu dochodów i wydatków
Instytucji Kultury-Gminnego Ośrodka Kultury
na dzień 30 czerwca 2013**

	Plan	Wykonanie
stan środków na dzień 01.01.2012	- 5.143,77	5.143,77
dotacja organizatora	320.000,00	160.000,00
dochody własne	25.000,00	12.254,62
PROW z 2012	25.000,00	25.000,00
ogółem;	375.143,77	202.398,39

wydatki;

	plan	wykonanie
4010	111.500,00	51.306,00
4110	21.000,00	10.096,42
4120	1.600,00	654,81
4170	44.000,00	20.770,00
4210	84.954,40	49.588,92
4240	3.000,00	2.106,66
4260	7.000,00	2.204,21
4270	500,00	-
4280	300,00	-
4300	82.000,00	49.933,23
4350	1.000,00	531,36
4370	2.200,00	786,13
4410	500,00	210,83
4420	100,00	-
4430	7.000,00	2.848,00
4440	3.327,37	2.500,00
4700	300,00	-
4480	4.862,00	2.430,00
	375.143,77	195.966,57

Stan środków na dzień 30.06.2013 - 6.431,82

Stan należności na dzień 30.06.2013 - 250,00

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2013 - 657,00 w tym wymagalnych-0

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Bogusława Leszczyńska

*Część opisowa do wykonania budżetu Instytucji Kultury
Gminnego Ośrodka Kultury
za okres od 1 stycznia 2013 do 30 czerwca 2013*

&4010- bieżące płace pracowników GOK – dyrektor 1 etat, kier. biblioteki ¾ etatu, księgowa 1/8 etatu pracownik obsługi 1 etat,	51.306,00
&4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	10.096,42
&4120 – składki na fundusz pracy	654,81
& 4170 – umowy zlecenia, 5 instruktorów, jury imprez wojewódzkich , inne zlecenia	20.770,00
&4210 – zakup materiałów	49.588,92
zakup oleju – 33.615,90	
środki czystości - 630,57	
materiały biurowe i art.plastyczne – 2.040,57	
nagrody dla laureatów konkursów- 1.237,44	
drukarka – 349,00 sztalugi – 1.752,75,	
stojak-wieszak-290.00, LED-PAR-1.741,68	
szafa metalowa- 959,40, 2 czajniki elekt.-252,20	
kabel mikrofonowy-932,60,haki met.-175,92	
druki-86,00, obrzeża ogrod.-186,92	
rozsada kwiatów – 283,50 woda miner.-166,05	
gniazda gumowe-370,77 worki- 368,36	
art. spożywcze -1.321,73, antyramy-196,80	
prenumerata-569,94 , art. dekoracyjne-1.207,48	
mysz elektroniczna , klawiat.-112,70	
zaliczka – 500,00	
inne – 240,64	
& 4240 – zakup książek dla biblioteki -	2.106,66
& 4260 – energia	2.204,21
energia – 2.065,42 woda- 138,79	
& 4300 – zakup usług pozostałych	49.933,23
obsługa imprez – 38.246,10	
podkłady dla zespołu – 141,65	
dozór techn. piecy i windy – 513,00	
wywóz nieczystości – 579,60	
przewóz osób – 1.654,32	
czyszczenie krzeseł- 885,60	
licencja STOART – 247,97	
opłata pocztowa – 274,40	
konserwacja platformy-1.623,60	

usługi krawieckie – 1.580,00
abonament RTV-201,40
usługa gastronom.- 530,00
warsztaty fotograficzne- 1.230,00,
warsztaty filcowe i osikowe- 1.334,55
przewóz sprzętu- 246,00, podpis elektroniczny-522,04
pomiar hydrantów – 123,00

& 4350 – stałe łącze internetowe -	531,36
& 4370 – rozmowy telefoniczne 2 tel. stacjonarne -	786,13
& 4410 – podróże służbowe prac. GOK i Biblioteki -	210,83
& 4430 – ubezpieczenie budynku i sprzętu, ZAiKS -	2.848,00
& 4440 – odpis na fundusz świadczeń socjalnych -	2.500,00
& 4700- szkolenia pracowników	-
& 4480 - podatek	2.430,00

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Bogusław Czerwinski